Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Π. ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382321
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,24/02/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2336448

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **TRAVEL CREDIT PROMOTIONS CONSULTANTS ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **EMPHASISONTRAVEL** και αριθμό ΓΕΜΗ **2133601000**.

Την **23/02/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2487296**, η υπ'αριθ **525 - 19/02/2021 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΣΟΥΤΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από **08/02/2021 απόφαση της Συνέλευσης** της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 28, 26, 23, 22, 20, 18, 17, 12, 11, 10, 7, 3, 2,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«TRAVEL CREDIT PROMOTIONS CONSULTANTS ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **EMPHASISONTRAVEL** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2133601000.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Α ρ ι θ μ ό ς 525

Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "TRAVEL CREDIT PROMOTIONS CONSULTANTS ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ "

Β) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις δεκαεννέα (19) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Παρασκευή και στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Απόλλωνος αριθμό 5 (4ο όροφο), παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθήνας και κάτοικο Αγίας Παρασκευής **ΕΛΠΙΝΙΚΗ Μιχαήλ ΣΟΥΤΗ**, με Α.Φ.Μ. 062356650, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθήνας, η μη εξαιρούμενη από το νόμο **Μαρία Αποστόλου του Ιωάννη και της Φανής**, επιχειρηματίας κατά δήλωσή της, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27.9.1965, κάτοικος Παλαιάς Φωκαίας Αττικής στην οδό Γαλήνης αριθμό 3 κατά δήλωσή της, κάτοχος του επιδειχθέντος μου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ275454 που εκδόθηκε στις 18.9.2006 από το Τ.Α. Αναβύσσου, με ΑΦΜ 031716000 υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Κορωπίου κατά δήλωσή της, με ηλεκτρονική διεύθυνση κατά δήλωσή της mapostolou@tcpa.gr,

με την ιδιότητά της ως μοναδικής εταίρου και διαχειρίστριας της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"TRAVEL CREDIT PROMOTIONS CONSULTANTS ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και το διακριτικό τίτλο **«EMPHASISONTRAVEL»,** η οποία εδρεύει στην Αθήνα με γραφεία επί της οδού Βουλής αριθμό 43, είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 2133601000 και έχει Α.Φ.Μ. 095678470, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών.

Η άνω εταιρεία **συστάθηκε** με το με αριθμό 18322/1.11.1995 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Χεκιμιάν – Παντελεημονίτου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας στις 8.11.1995 με γενικό αριθμό 16352 και ειδικό 4227 ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στη με αριθμό 170/13.12.2016 πράξη μου μου, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6374/9.11.1995 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται επίσης στη με αριθμό 170/13.12.2016 πράξη μου, από την εμφανιζόμενη Μαρία Αποστόλου του Ιωάννη και της Φανής με την αρχική επωνυμία "TRAVEL GREDIT CARD ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ " και το διακριτικό τίτλο "TRAVEL GREDIT CARD", με έδρα στην Αθήνα και επί της οδού Βουλής αριθμό 38 γραφεία αυτής,

με σκοπό όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο άρθρο 4 του παραπάνω καταστατικού, διάρκεια τριάντα (30) έτη, και κεφάλαιο το ποσό των δραχμών τριών εκατομμυρίων (3.000.000), διαιρούμενο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, αξίας έκαστου δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών ολοσχερώς καταβεβλημένο από την άνω μοναδική εταίρο αυτής Μαρία Αποστόλου.

Εν συνεχεία, το καταστατικό της εταιρείας **τροποποιήθηκε** ως ακολούθως:

1) με την με αριθμό 18.715/2.2.1996 πράξη της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 21.2.1996 με αύξοντα αριθμό γενικό 2799 και ειδικό 77 ακριβές αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στη με αριθμό 170/13.12.2016 πράξη μου, περίληψη δε αυτής δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 831/21.2.1996 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται επίσης στη με αριθμό 170/13.12.2016 πράξη μου, με την οποία τροποποιήθηκε η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας σε "TRAVEL CREDIT CARD ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και σε "TRAVEL CREDIT CARD" αντίστοιχα και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

2) με την με αριθμό 3320/19.5.1998 πράξη του συμβολαιογράφου Αθήνας Κυριακούλη Πέτρου Πραστάκου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 28.5.1998 με αύξοντα αριθμό γενικό 5577 και ειδικό 1914 ακριβές αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στη με αριθμό 170/13.12.2016 πράξη μου, περίληψη δε αυτής δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 3185/4.6.1998 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ) αντίτυπο του οποίου

προσαρτάται επίσης στη με αριθμό 170/13.12.2016 πράξη μου, με την οποία αποφασίστηκε η μεταφορά των γραφείων της εταιρείας σε νέα διεύθυνση και δη στα γραφεία επί της οδού Βουλής αριθμό 43, τροποποιήθηκε- επεκτάθηκε ο σκοπός της και αυξήθηκε το κεφάλαιό της κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας έκαστου δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών ολοσχερώς καταβεβλημένο από την άνω μοναδική εταίρο αυτής Μαρία Αποστόλου και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

3) με την με αριθμό 3367/9.6.1998 πράξη του συμβολαιογράφου Αθήνας Κυριακούλη Πέτρου Πραστάκου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 11.6.1998 με αύξοντα αριθμό γενικό 6200 και ειδικό 2112 ακριβές αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στη με αριθμό 170/13.12.2016 πράξη μου, περίληψη δε αυτής δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 3542/11.6.1998 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται επίσης στη με αριθμό 170/13.12.2016 πράξη μου, με την οποία τροποποιήθηκε η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας σε "TRAVEL CREDIT PROMOTIONS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και σε "TRAVEL CREDIT PROMOTIONS" αντίστοιχα, τροποποιήθηκε- επεκτάθηκε ο σκοπός αυτής και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

4) με την με αριθμό 8748/29.6.2004 πράξη του συμβολαιογράφου Αθήνας Κυριακούλη Πέτρου Πραστάκου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 13.7.2004 με αύξοντα αριθμό γενικό 11436 και ειδικό 3843 ακριβές αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στη με αριθμό 170/13.12.2016 πράξη μου, περίληψη δε αυτού δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 8810/13.7.2007 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε-Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται επίσης στη με αριθμό 170/13.12.2016 πράξη μου, με την οποία έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσια ενενήντα ένα ευρώ και 0,80 (391,80€) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2842/2000 (ΦΕΚ Α 207/27-9-2000), περί λήψεως συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν, σχετικά με την εισαγωγή του Ευρώ, προκειμένου να γίνει μετατροπή και στρογγυλοποίηση της αξίας του εταιρικού μεριδίου και του εταιρικού κεφαλαίου σε ευρώ. Την αύξηση αυτή ανέλαβε η μοναδική εταίρος και συνεπεία αυτής τροποποιήθηκε το αντίστοιχο άρθρο του καταστατικού της εταιρίας, που αφορά το κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο κατόπιν της αυξήσεως, ορίστηκε σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00€) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστου και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

5) με την με αριθμό 12497/5.8.2009 πράξη του συμβολαιογράφου Αθήνας Κυριακούλη Πέτρου Πραστάκου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 8.9.2009 με αύξοντα αριθμό γενικό 14235 και ειδικό 4461 ακριβές αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στη με αριθμό 170/13.12.2016 πράξη μου, περίληψη δε αυτής δημοσιεύτηκε στο

με αριθμό 10926/10.9.2009 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε-Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται επίσης στη με αριθμό 170/13.12.2016 πράξη μου, με την οποία τροποποιήθηκε η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας σε "TRAVEL CREDIT PROMOTIONS CONSULTANTS ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και σε "TCP CONSULTANTS" αντίστοιχα και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο και

6) με τη με αριθμό 170/13.12.2016 πράξη μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 22.12.2016 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 883347, με την οποία τροποποιήθηκε ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας σε «EMPHASISONTRAVEL» και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Η εταιρία έχει σήμερα καταβεβλημένο κεφάλαιο ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ **(€18.000,00),** το οποίο διαιρείται σε εξακόσια **(600)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας κάθε ενός **ευρώ τριάντα (€30)**, ολοσχερώς καταβεβλημένο από τη μοναδική εταίρο αυτής Μαρία Αποστόλου, σκοπό τον αναφερόμενο στο καταστατικό αυτής, διάρκεια τριάντα (30) έτη και διαχειρίστρια την εδώ εμφανιζόμενη Μαρία Αποστόλου.

Το καταστατικό της εταιρείας αυτής δεν έχει υποστεί καμία άλλη τροποποίηση- πλην των προαναφερόμενων- μέχρι σήμερα, η δε εταιρεία αυτή είναι σήμερα σε ισχύ, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και

δεν τελεί υπό διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης του άρθρου 9 του Ν. 3588/2007, - όπως μου δήλωσε η εμφανιζόμενη και όπως προκύπτει και από το προσαρτώμενο στην παρούσα από 10.2.2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 1402962.2019895 γενικό πιστοποιητικό του Γ.ΕΜ.Η. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών- Τμήμα Μητρώου.

Ότι στις 8.2.2021 Συγκλήθηκε Έκτακτη Συνέλευση της Μοναδικής Εταίρου της εταιρείας αυτής, οι αποφάσεις της οποίας καταχωρήθηκαν στο με ίδια ημερομηνία πρακτικό αυτής, ακριβές αντίγραφο του οποίου εξαχθέν από το βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων της εταιρείας προσαρτάται στην παρούσα, κατά την οποία η Μοναδική Εταίρος αποφάσισε τα εξής:

1) Την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού που αφορά στην έδρα της εταιρείας προκειμένου να αναγραφεί η νέα διεύθυνση των γραφείων της.

2) Την παράταση της διάρκειας της εταιρείας για επιπλέον δέκα (10) έτη, ώστε η συνολική διάρκεια αυτής, που άρχισε από την ημέρα δημοσίευσης της συστατικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να είναι σαράντα (40) έτη και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, που αφορά στη διάρκεια αυτής.

3) Την τροποποίηση του άρθρου 7 της εταιρείας που αφορά την απώλεια των ιδίων κεφαλαίων, των άρθρων 10, 11 και 12 που αφορούν στη συνέλευση των εταίρων, του άρθρου 17 που αφορά στη διαχείριση της εταιρείας (προκειμένου να παραλειφθεί η παρ. 2 του άρθρου αυτού), του άρθρου 18 που αφορά στα βιβλία της εταιρείας, του άρθρου 20 που αφορά στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, του άρθρου 22 που αφορά στη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, του άρθρου 23 που αφορά στη λύση της εταιρείας και των άρθρων 26 και 28 που

αφορούν στην εκκαθάριση, προκειμένου να εναρμονιστούν στις διατάξεις του νόμου περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του και

4) Την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Ήδη σήμερα με την παρούσα πράξη μου, η εδώ εμφανιζόμενη **Μαρία Αποστόλου του Ιωάννη και της Φανής, ως Μοναδική Εταίρος της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης** με την επωνυμία **"TRAVEL CREDIT PROMOTIONS CONSULTANTS ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ "** και το διακριτικό τίτλο **"EMPHASISONTRAVEL"**, εκπροσωπούσα το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας αυτής, σε εκτέλεση των ανωτέρω ληφθεισών αποφάσεων της Έκτακτης Συνέλευσης του Μοναδικού Εταίρου, τις οποίες επαναλαμβάνει, με την παρούσα **προβαίνει:**

1) Στην **τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού που αφορά στην έδρα της εταιρείας** προκειμένου να αναγραφεί η νέα διεύθυνση των γραφείων της, το οποίο θα έχει εφεξής το ακόλουθο περιεχόμενο:

«ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία της στην οδό Φιλελλήνων αριθμό 4. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή γραφεία, στο

εσωτερικό και στο εξωτερικό, μετά από απόφαση της συνέλευσης της εταιρείας»

2) Στην **παράταση τις διάρκειας της εταιρείας για επιπλέον δέκα (10) έτη και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 3** του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο θα έχει στο εξής το ακόλουθο περιεχόμενο**:**

«ΑΡΘΡΟ 3ο

Η διάρκεια τις εταιρείας που άρχισε από τη δημοσίευση τις περίληψης του αρχικού καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ορίζεται σε σαράντα (40) έτη, ήτοι λήγει στις 21.2.2036. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου της εταιρείας.»

3) Στην **τροποποίηση** των άρθρων 7, 10, 11, 12 17, 18, 20, 22, 23, 26 και 28 προκειμένου να εναρμονιστούν στις διατάξεις του νόμου περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του, τα οποία θα έχουν στο εξής το ακόλουθο περιεχόμενο**:**

«ΑΡΘΡΟ 7ο

Αν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, η διαχειρίστρια υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων»

«ΑΡΘΡΟ 10ο

Ο Μοναδικός Εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση του Μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού.

β) Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, ως και για την απαλλαγή αυτών από την ευθύνη.

γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών.

δ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων με αξίωση της εταιρείας κατ' αυτών επί αποζημιώσει απορρεούσας από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

ε) Για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευσή της, για λύση και διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών και για αναβίωση.

στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στον νόμο 3190/1955, όπως ισχύει.

Οι εξουσίες της συνέλευσης ασκούνται από τη μοναδική εταίρο Μαρία Αποστολου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Μοναδική Εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο.»

«ΑΡΘΡΟ 11ο

Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα.»

«ΑΡΘΡΟ 12ο

Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται στο καταστατικό, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.»

«ΑΡΘΡΟ 17ο

1) Η Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει στην διαχειρίστρια και μοναδική εταίρο Μαρία Αποστόλου του Ιωάννη και της Φανής, η οποία και εκπροσωπεί την εταιρεία από τη σύστασή της και ενεργεί επ' ονόματι αυτής κάθε πράξη αναγόμενη στον σκοπό της εταιρείας.

2) Διαχειριστής της εταιρείας και για τη χρονική περίοδο από τη νόμιμη σύστασή της μέχρι της λήξεως αυτής, ορίζεται η μοναδική εταίρος της εταιρείας αυτής η Μαρία Αποστόλου του Ιωάννη, η οποία και μόνο με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία.

3) Για κάθε πράξη διαχειρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, απαιτείται η υπογραφή της διαχειρίστριας αυτής κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Όταν η διαχειρίστρια απουσιάζει ή κωλύεται για βραχύ χρονικό διάστημα μπορεί να αναπληρώνεται με ειδικό πληρεξούσιο οριζόμενο από την ίδια και υπέχοντα την ευθύνη της διαχειρίστριας όσον αφορά την εκλογή του προσώπου του πληρεξουσίου.

4) Η διαχειρίστρια ορίζεται και ταμίας της εταιρείας δυνάμενη να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό κ.λπ., παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις.

5) Η διαχειρίστρια υπέχει την κατά τον νόμο ευθύνη, υποχρεούται να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως των εταιρικών πραγμάτων που επιβάλλονται στον Διαχειριστή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, εκτελώντας συγχρόνως και τα επιβαλλόμενα καθήκοντα που υπαγορεύουν οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα.».

«ΑΡΘΡΟ 18ο

Η Μοναδική Εταίρος και Διαχειρίστρια υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής:

α. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων,

β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι,

γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Διαχειριστή»

«ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Η διάρκεια της εταιρικής χρήσης ορίζεται κατ' έτος αρχόμενη την 1η Ιανουαρίου και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του Διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων.

3. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α` 94) και του ν. 4449/2017 (Α` 7).»

«ΑΡΘΡΟ 22ο

Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων του Διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα.»

«ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Η εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν ο Μοναδικός Εταίρος αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της, β) με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου και γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση θανάτου του Μοναδικού Εταίρου, η εταιρεία δεν λύεται αλλά εξακολουθεί να υπάρχει. Οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από το χρόνο επαγωγής της κληρονομιάς. Επίσης, η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης του Μοναδικού Εταίρου.

3. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του νόμου 3190/1955.

4. Με εξαίρεση την πτώχευση, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λύση της εταιρείας, ο διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»

«ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να συντάξει ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από

τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

2. Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 6 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση του μοναδικού εταίρου.»

«ΑΡΘΡΟ 28ο

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Στη συνέχεια διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρεία.».

4) Στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, που θα συμπεριλαμβάνει τις τροποποιήσεις του, μεταξύ των οποίων και τις προαναφερόμενες, και το οποίο Καταστατικό θα έχει στο εξής ως ακολούθως:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΙΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «TRAVEL CREDIT PROMOTIONS CONSULTANTS ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «EMPHASISONTRAVEL». Στην

αγγλική γλώσσα και εν γένει σε ξενόγλωσσα κείμενα θα χρησιμοποιείται η επωνυμία «TRAVEL CREDIT PROMOTIONS CONSULTANTS LTD» και/ ή ο διακριτικός τίτλος «EMPHASISONTRAVEL».

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία της στην οδό Φιλελλήνων αριθμό 4. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή γραφεία, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, μετά από απόφαση της συνέλευσης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η διάρκεια τις εταιρείας που άρχισε από τη δημοσίευση τις περίληψης του αρχικού καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ορίζεται σε σαράντα (40) έτη, ήτοι λήγει στις 21.2.2036. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η διοργάνωση και εκτέλεση τουριστικών, εκπαιδευτικών, μορφωτικών και ψυχαγωγικών ταξιδίων και εκδρομών ομαδικών ή και μεμονωμένων τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Η προς τούτο χρονοναύλωση ή ενοικίαση προς διάθεση εν όλω ή εν μέρει αεροπλάνων, αγορά ή χρονοναύλωση πλοίων παντός είδους και κρουαζιερόπλοιων, λεωφορείων πούλμαν, επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσεως, ξενοδοχείων και εστιατορίων παντός είδους.

2) Η παροχή υπηρεσιών δια της διαμεσολάβησης προς πώληση χονδρικώς ή λιανικώς σε ομάδες ή σε μεμονωμένα άτομα απ' ευθείας ή μέσω άλλων γραφείων γενικού τουρισμού, τουριστικών, εκπαιδευτικών, μορφωτικών και ψυχαγωγικών ταξιδίων και εκδρομών, τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού. Η πώληση κατά τα ως άνω ή η διαμεσολάβηση προς πώληση αεροπορικών, ατμοπλοϊκών, σιδηροδρομικών και παντός άλλου είδους εισιτηρίων μεταφοράς ατόμων. Η διάθεση προς ενοικίαση κατά τα ανωτέρω αυτοκίνητων ή η διαμεσολάβηση προς διάθεση αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, λεωφορείων, πούλμαν, θαλαμηγών, κοττέρων παντός είδους και κρουαζιερόπλοιων. Η ενοικίαση προς διάθεση ή η διαμεσολάβηση προς ενοικίαση κατά τα ανωτέρω δωματίων ξενοδοχείων οιουδήποτε είδους ή κατηγορίας.

3) Η προς επίτευξη των ανωτέρω σύναψη εμπορικών και επαγγελματικών σχέσεων με οποιασδήποτε εταιρικής μορφής και εθνικότητος εταιρείες, επιχειρήσεις ή άτομα που παράγουν και διαθέτουν τα ως άνω προϊόντα στην ημεδαπή και αλλοδαπή ήτοι: αεροπορικές, ακτοπλοϊκές, ναυτιλιακές, σιδηροδρομικές μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων, ξενοδοχειακές εταιρείες και επιχειρήσεις, ταξιδιωτικούς και τουριστικούς πράκτορες, ξεναγούς και εστιατόρια ή εταιρείες τροφοδοσίας, εμπορικές Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

4) Κάθε εργασία και δραστηριότητα συναφής με τις πιο πάνω εργασίες και δραστηριότητες.

5) Επίσης η διενέργεια οποιασδήποτε δραστηριότητας την οποία η εταιρεία θεωρεί συναφή ή συμπληρωματική των παραπάνω σκοπών και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης αναγκαίας για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

6) Οι σκοποί δύναται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες ομοειδείς εταιρείες, κάθε μορφής ή να συστήνει κοινοπραξίες με ομοειδείς εταιρείες.

7) Δευτερεύον σκοπό αποτελεί επίσης η εμπορία αθλητικών ειδών ρουχισμού και υπόδησης εγχώριων και αλλοδαπών, καθώς επίσης και προϊόντων πάσης φύσεως, παραχθέντα βιομηχανικά προϊόντα που σχετίζονται με είδη ένδυσης και παιχνιδιών.

8) Επίσης στο σκοπό της εταιρείας ανήκει η εμπορική αντιπροσώπευση εγχώριων και αλλοδαπών οίκων, σε σχέση με τα προαναφερθέντα προϊόντα είδη και υπηρεσίες στην Ελλάδα.

9) Η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου όπως αυτές περιγράφονται στο Ν. 2170/1993: ήτοι η εταιρεία θα μελετά την αγορά θα παρουσιάζει και θα προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών με βάση σύμβαση έναντι προμήθειας.

10) Η εκμετάλλευση κυλικείου, εστιατορίου, μπαρ, τουριστικών πλαζ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση της εμφανισθείσης καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια από τριάντα (30)

ευρώ το καθένα τα οποία ανέλαβε η μοναδική εταίρος Μαρία Αποστόλου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβασθούν αλλά μόνο σε εταίρο της εταιρείας. Προκειμένου να μεταβιβασθούν για οποιανδήποτε αιτία σε τρίτο (εκτός των εταίρων) απαιτείται απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης κατά τη συνήθη πλειοψηφία και με την οποία θα επιτρέπεται τοιαύτη μεταβίβαση.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Αν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, η διαχειρίστρια υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η ευθύνη εκάστου των εταίρων περιορίζεται στην αξία της μερίδας συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Οι εταίροι εκτός του καταβληθέντος ήδη από αυτούς εταιρικού κεφαλαίου υποχρεούνται να καταβάλλουν συμπληρωματικές εισφορές για κάλυψη ζημιών που θα διαβεβαιώνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αλλά μόνο μέχρι του ποσού του αρχικού κεφαλαίου των δραχμών έξη εκατομμυρίων (6.000.000) για όλους μαζί τους εταίρους και ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής εκάστου στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Η εκπλήρωση αυτής της υποχρεώσεως των εταίρων στην εταιρεία δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό. Στην περίπτωση μη καταβολής των συμπληρωματικών εισφορών από εταίρο ή

εταίρους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου -37- του Ν. 3190/1955 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 10ο

Ο Μοναδικός Εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση του Μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού.

β) Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών, ως και για την απαλλαγή αυτών από την ευθύνη.

γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών.

δ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων με αξίωση της εταιρείας κατ' αυτών επί αποζημιώσει απορρεούσας από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

ε) Για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευσή της, για λύση και διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών και για αναβίωση.

στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στον νόμο 3190/1955, όπως ισχύει.

Οι εξουσίες της συνέλευσης ασκούνται από τη μοναδική εταίρο Μαρία Αποστολου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη

Μοναδική Εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται στο καταστατικό, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από

εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.»

ΑΡΘΡΟ 13ο

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι άπαντες οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση και αν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου -12- του παρόντος, αποφασίζουν δε έγκυρα για κάθε θέμα εφ' όσον δεν υπάρχει αντίρρηση από κάποιον από τους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1) Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση έχουν οι εταίροι οι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο των εταίρων κατά τον χρόνο της συνεδρίασης της συνελεύσεως καθώς και ο κληρονόμος του εταίρου γενόμενος τοιούτος κατά το διάστημα των οκτώ -8- ημερών πριν τη συνέλευση και μη προσκληθείς.

2) Ο Πρόεδρος της συνελεύσεως ο οποίος είναι ο διαχειριστής της εταιρείας ελέγχει την παρουσία και την ταυτότητα των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1) Οι αποφάσεις της συνελεύσεως των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Εξαιρετικά και προκειμένου περί αποφάσεων της συνελεύσεως οι οποίες αφορούν α) την μεταβολή της εθνικότητος της εταιρείας β) την επαύξηση της ευθύνης των εταίρων γ) τη μείωση των δικαιωμάτων που παρέχονται στους εταίρους από το καταστατικό απαιτείται για να ληφθεί τέτοια απόφαση ομόφωνη γνώμη των εταίρων.

3) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνελεύσεις, όχι όμως και οι συζητήσεις καταχωρούνται υποχρεωτικά στο βιβλίο Πρακτικών συνελεύσεων και υπογράφονται παρά πάντων των παραστάντων κατά τη συνέλευση εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1) Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνελεύσεως ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, αν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου ή του παρόντος καταστατικού.

2) Η αγωγή ασκούμενη εντός προθεσμίας τριών -3- μηνών από της ημέρας λήψεως της προσβαλλόμενης αποφάσεως απευθύνεται κατά της εταιρείας, συναφώς εφαρμοζόμενων και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 15 του Ν. 3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 17ο

1) Η Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει στην διαχειρίστρια και μοναδική εταίρο Μαρία Αποστόλου του Ιωάννη και της Φανής, η οποία και εκπροσωπεί την εταιρεία από τη σύστασή της και ενεργεί επ' ονόματι αυτής κάθε πράξη αναγόμενη στον σκοπό της εταιρείας.

2) Διαχειριστής της εταιρείας και για τη χρονική περίοδο από τη νόμιμη σύστασή της μέχρι της λήξεως αυτής, ορίζεται η μοναδική εταίρος της εταιρείας αυτής η Μαρία Αποστόλου του Ιωάννη, η οποία και μόνο με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία.

3) Για κάθε πράξη διαχειρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, απαιτείται η υπογραφή της διαχειρίστριας αυτής κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Όταν η διαχειρίστρια απουσιάζει ή κωλύεται για βραχύ χρονικό διάστημα μπορεί να αναπληρώνεται με ειδικό πληρεξούσιο οριζόμενο από την ίδια και υπέχοντα την ευθύνη της διαχειρίστριας όσον αφορά την εκλογή του προσώπου του πληρεξουσίου.

4) Η διαχειρίστρια ορίζεται και ταμίας της εταιρείας δυνάμενη να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό κ.λπ., παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις.

5) Η διαχειρίστρια υπέχει την κατά τον νόμο ευθύνη, υποχρεούται να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως των εταιρικών πραγμάτων που επιβάλλονται στον Διαχειριστή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, εκτελώντας συγχρόνως και τα επιβαλλόμενα καθήκοντα που υπαγορεύουν οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Η Μοναδική Εταίρος και Διαχειρίστρια υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής:

α. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων,

β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι,

γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Η διαχειρίστρια ευθύνεται απέναντι τη εταιρείας και των εταίρων σε αποζημίωση, εφ' όσον ενήργησε κατά παράβαση των όρων του παρόντος καταστατικού καθώς και των διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Επιτρέπεται με το παρόν στη διαχειρίστρια της εταιρείας η άσκηση εμπορίας ομοειδών προϊόντων καθώς και η συμμετοχή του με οποιαδήποτε μορφή σε εταιρείες που έχουν όμοιο εταιρικό ή παρεμφερή σκοπό με τον σκοπό της εταιρείας που εκπροσωπεί σήμερα.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΚΕΡΔΗ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Η διάρκεια της εταιρικής χρήσης ορίζεται κατ' έτος αρχόμενη την 1η Ιανουαρίου και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του Διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων.

3. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α` 94) και του ν. 4449/2017 (Α` 7).

ΑΡΘΡΟ 21ο

1) Καθαρά κέρδη είναι τα εναπομένοντα ποσά που προκύπτουν από τις ακαθάριστες εισπράξεις παντός εξόδου και ζημίας, καθώς

επίσης από τις νόμιμες αποσβέσεις και από κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2) Μία φορά τον χρόνο, αφαιρείται το εικοστό τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου.

3) Το μετά την αφαίρεση απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών, διανέμεται στους εταίρους ανάλογα με τις εισφορές.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων του Διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Η εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν ο Μοναδικός Εταίρος αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της, β) με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου και γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση θανάτου του Μοναδικού Εταίρου, η εταιρεία δεν λύεται αλλά εξακολουθεί να υπάρχει. Οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από το χρόνο επαγωγής της κληρονομιάς. Επίσης, η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση

δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης του Μοναδικού Εταίρου.

3. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του νόμου 3190/1955.

4. Με εξαίρεση την πτώχευση, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λύση της εταιρείας, ο διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Όταν η εταιρεία λυθεί για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση κήρυξης αυτής σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

Μέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως και διανομής η εταιρεία λογίζεται εξακολουθούσα, διατηρεί δε την επωνυμία αυτής, προστιθέμενων των λέξεων *υπό εκκαθάριση*.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Η εκκαθάριση ενεργείται από την μοναδική εταίρο της μονοπρόσωπης εταιρείας Μαρία Αποστόλου του Ιωάννη.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να συντάξει ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από

τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

2. Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 6 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση του μοναδικού εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί της εταιρεία και υπογράφει γι' αυτήν, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και οφείλει να περατώσει χωρίς παραλείψεις τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, να εξοφλεί τα χρέη της, μπορεί δε να μετατρέπει σε χρήμα την εταιρική περιουσία, δικαιούμενος να ενεργήσει και νέες πράξεις με σκοπό την περάτωση των υποθέσεων που εκκρεμούν.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Στη συνέχεια διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Οι συμβάσεις που επισυνάπτονται μεταξύ της μοναδικής εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε θέμα της εταιρικής συνεργασίας που δεν έχει προβλεφθεί στο παρόν, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.»

……

Κατά ρητή δήλωση της εδώ εμφανιζομένης σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986, τα στοιχεία της είναι αυτά που δήλωσε και αναφέρονται στην αρχή της παρούσας πράξης μου.

ΥΠΕΜΝΗΣΑ στην εμφανιζόμενη: α) τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του και β) ότι η παρούσα πράξη πρέπει να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα πράξη μου σε δεκαπέντε (15) φύλλα για την οποία, επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ 2,00 για το πρωτότυπο και ευρώ 4,00 για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν για συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ διακόσια εβδομήντα τέσσερα (€274,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκαν για Φ.Π.Α. ευρώ εξήντα πέντε και 0,76 (€65,76) (€274,00 x 24%), και την οποία διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσει η εμφανιζόμενη, η οποία, βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψε αυτή, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ

Μαρία Αποστόλου

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ